

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради **37853109** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради **37853109** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813180** **3180** **1060** Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг **23576000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників АТО, ООС.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання пільг населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		1753437,00	0,00	1753437,00	1512098,41	0,00	1512098,41	-241338,59	0,00	-241338,59	

2	Надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих учасників АТО, ООС	174515,00	0,00	174515,00	142200,41	0,00	142200,41	-32314,59	0,00	-32314,59
Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлової субсидії населенню надані державою, касові видатки відповідають фактичній потребі відповідно до кількості звернень.										
Усього		1927952,00	0,00	1927952,00	1654298,82	0,00	1654298,82	-273653,18	0,00	-273653,18

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	1753437,00	0,00	1753437,00	1512098,41	0,00	1512098,41	-241338,59	0,00	-241338,59				
2	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих промадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	174515,00	0,00	174515,00	142200,41	0,00	142200,41	-32314,59	0,00	-32314,59				
УСЬОГО		1927952,00	0,00	1927952,00	1654298,82	0,00	1654298,82	-273653,18	0,00	-273653,18				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансових затрат на надання пільг населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням ради	грн.	кошторис	1753437,00	0,00	1753437,00	1512098,41	0,00	1512098,41	-241338,59	0,00	-241338,59
2	Обсяг фінансових затрат на надання пільг членам сімей загиблих учасників АТО, ООС на оплату житлово - комунальних послуг	грн.	кошторис	174515,00	0,00	174515,00	142200,41	0,00	142200,41	-32314,59	0,00	-32314,59
	Продукту											
3	середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	-11,00
4	середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату житлово - комунальних послуг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО, ООС	осіб	статистична звітність	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн/місяць	розрахунок	458,06	0,00	458,06	395,01	0,00	395,01	-63,05	0,00	-48,94
6	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників АТО, ООС	грн/місяць	розрахунок	220,35	0,00	220,35	179,55	0,00	179,55	-40,80	0,00	-40,80

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1 654 298 82 грн., що складає 85,81 % від плану на 2021 рік.

№	Якості	відс.	розрахунок											
7	% задоволення потреби в пільгах на оплату житлово-комунальних послуг і послуг за ярем за рішенням міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	% задоволення потреби в пільгах, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО, ООС на оплату житлово - комунальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

"Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022" та "Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021", виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік. За показниками затрат 85,81 % виконання. Кількість осіб, які скористались пільгою в 2021 році складала 385 осіб, які отримують пільги з місцевого бюджету відповідно до програми "Турбота".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг. Програма запланована актуально для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік, вдалося забезпечити 385 осіб. Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 85,81 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Занемаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління
соціальної допомоги та компенсаційних виплат



Катерина БИНУСОВА
(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування



Юлія КОБЕЛОВА
(підпис)